Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 11436**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 11-oct.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO RESP. IVA
Pagado a: MONTAÑO MARTINEZ FABIO **Nit/C.C. :** 77028048 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 657091278 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: ADHESION A CONTRATO 2021010005-1
Facturas: FEVF-73 del 07/10/2021-07/11/2021;
Concepto: PAGO DE INFORME PARCIAL No.8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/09/2021 AL 07/10/2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CONSISTENTE EN EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, INSECTOS VOLADORES POR CONTACTO DIRECTO, ROEDORES MENORES, CONTROL DE VIRUS Y BACTERIAS).
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **3749** Vigencia Registro: **2021** ADHESION A CONTRATO : 2021010005-1

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 1 - 2.2.10 - 20	5.700.000,00
	$ 5.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	4,789,915.97	910.084,00
			$910.084,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	4,789,915.97	-136.513,00
RETEFTE SERVICIOS EN GENERA	-4,000	4,789,915.97	-191.597,00
RETEICA TRANSP. SERV. DE MAN	-0,500	4,789,915.97	-23.950,00
			$-352.060,00
			$ 5.347.940,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	5.347.940.00	Adquisicion de Servicios
24360502	0.00	191.597.00	Servicios Regimen Comun
24362501	0.00	136.513.00	Rete Iva 19%
24362701	0.00	23.950.00	ICA-Valledupar
511115	5.700.000.00	0.00	Mantenimiento
939011	5.700.000.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	5.700.000.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	11.400.000,00	11.400.000,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS